

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

Матични број: 07260571

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Мирко Боровчанин

Број лиценце: су

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-203855-11

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	502.117,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	228.587.721,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	119.606.660,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		348.696.499,43

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2016. године износи 348.696.499,43 динара и састоји се из следећих позиција:

Ред. бр. 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 502.117,82 динара је стање на текућем рачуну стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д.,

Ред. бр. 5. Потраживања - износ од 228.587.721,61 динара представља суму потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја и потраживања од закупца пословног простора,

Ред. бр. 9. Некретнине, постројења и опрема - овде је приказана процењена вредност имовине стечајног дужника коју чине пословна зграда и опрема, све у укупном износу од 119.606.660,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	502.117,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.587.721,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	348.696.499,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	502.117,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	228.587.721,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	119.606.660,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	348.696.499,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.000.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.000.000,00
				347.194.381,61

Коментар

Редни бр.2 - Потраживања - стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања по основу закупа из ранијег периода наплатио потраживање у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.948,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.000.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	243.450,00		243.450,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.247.398,50	0,00	993.450,00	750.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио укупан прилив од 1.247.398,50 динара, а састоји се од:

Ред.бр.1. - Камате и други финансијски приходи - стечајни дужник је на име камате остварио прилив од 3.948,50 динара.

Ред.бр.4. - Наплата потраживања - Стечајни дужник је у извештајном периоду на име потраживања по основу закупа из претходног периода остварио прилив у укупном износу од 1.000.000,00 динара

Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - У извештајном периоду закупцу је укупно фактурисан износ од 750.000,00 динара, и то три месечне закупнине, свака у нето износу од 250.000,00 дин. (стечајни дужник је изашао из система ПДВ-а).

Ред.бр.11- Потраживања у извештајном периоду - стечајни дужник је остварио прилив од 243.450,00 динара настао путем извршене принудне наплате судских трошкова од дужника Новосадског издавачко трговинског предузећа НИП.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	938.730,00	938.730,00	20.730,00	918.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	9.138,43	9.138,43	0,00
Укупно	0,00	1.238.730,00	1.217.868,43	299.868,43	918.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	43.284,00	43.284,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.000,05	3.000,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	245.634,00	245.633,19	245.633,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	951.739,46	100.000,00	0,00	0,00	951.739,46
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	61.616,50	61.616,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	25.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	75.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	976.739,46	672.634,00	646.233,74	596.233,74	1.026.739,46

Коментар

Укупни неизмирени трошкови на почетку извештајног периода износе 976.739,46 дин.

Укупни одобрени планирани трошкови по закључку судије износе 1.911.364,00 дин.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.864.102,17 дин.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 896.102,17 дин.

Укупни неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 1.944.739,46 дин

НАПОМЕНА:

До прекорачења у износу од 61.616,50 динара, што је евидентирано под редним бројем 24 - Остали трошкови стечајне масе у табели Обавезе стечајне масе, је дошло због плаћања додатног предујма Каблар Инжењерингу одобреног из претходног квартала.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

До прекорачења у износу од 50.000,00 динара, што је евидентирано под редним бројем 17 - Накнаде за заступање адвоката у табели Обавезе стечајне масе, је дошло због плаћања рачуна адвоката Бранислава Вагића одобреног из претходног квартала.

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.105.173,39	0,00	0,00	205.105.173,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	205.105.173,39	0,00	0,00	205.105.173,39

Коментар

Дана 19.09.2011.године пред Привредним судом у Београду одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 14.

Поверилац МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. оспорио је потраживање поверилаца „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд, а поверилац „Ратко Митровић“ а.д. Београд оспорио је потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o.

Укупно призната потраживања стечајног дужника након испитног рочишта износе 1.447.683,92 динара.

Закључком Привредног суда у Београду 45.Ст.4564/2010 од 25.07.2013.године ИСПРАВЉА се Закључак о листи утврђених потраживања истог суда бр.45.Ст.4564/2010 од 19.09.2011.године и утврђује потраживање у износу од 4.873.471,47 динара и распоређује у III исплатни ред (уместо раније признатог потраживања у износу од 573.290,13 динара такође у III исплатном реду) стечајног повериоца РС Министарство финансија и привреде - Пореска управа филијала Нови Београд 1, који је поднео пријаву потраживања под редним бројем 9.

У четвртм кварталу 2013.године утврђена су потраживања поверилаца „Ратко Митровић“ а.д. Београд и „Јинпрос“ а.д. Београд (оба потраживања од по 99.392.009,00 динара) па укупна призната потраживања стечајног дужника износе 205.105.173,39 динара и оспорено потраживање МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин. по коме се води судски спор. Пресудом ПАС-а у Београду бр. 3.Пж. 8991/13 од 08.10.2015. године, усвојен је тужбени захтев „Ратко Митровић“ а.д. Београд и оспорено потраживање повериоца МР „Vorex Inženjering“ d.o.o. у износу од 132.291.965,50 дин.

Укупне неизмирене обавезе нису промењене у извештајном периоду и износе 205.105.173,39 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	502.117,82
2.	Укупан прилив		1.247.398,50
3.	Укупан одлив		896.102,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	853.414,15

Коментар

Стање новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну код Комерцијалне банке а.д. Београд на дан 31.03.2016. године износи 853.414,15 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Манојловић (I; II; и III/2016)	75.000,00
2.	Ђошје Голијан (I; II; и III/2016)	60.000,00
3.	Пореска управа и Републички фонд ПИО (I; II; и III/2016)	110.633,19
4.	књиговодство EXCLUSIVE (I; II; и III/2016)	30.000,00
5.	Адв.Бранислав Вагић (XII/2015; I; II; и III/2016)	200.000,00
Укупно		475.633,19

Коментар

У овом стечајном поступку, на основу сагласности стечајног судије, за обављање послова стечајног поступка месечно су ангажована два лица по уговору о делу, "EXCLUSIVE" д.о.о. за пружање књиговодствених услуга и адвокат Бранислав Вагић, за заступање стечајног дужника у споровима пред Привредним судом у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		853.414,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		228.337.721,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		119.606.660,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		348.797.795,76

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2016.године износи 348.797.795,76 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2016. Активности у периоду 01.01.-31.03.2016.год.

Правни заступник стечајног дужника поднео је дана 22.01.2016. године предлог за извршење на основу извршне исправе Привредном суду у Новом Саду против извршног дужника НИП д.о.о. Нови Сад.

31.03.2016. *****

У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, израда тромесечног извештаја, израда других извештаја на захтев суда, праћење судских предмета, контакти са адвокатом, са закупцем је извршено усаглашавање потраживања по основу закупа, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

Број предмета: 45 СТ 4564/2010

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО, ТРАНСПОРТНО, ТРГОВИНСКО ДРУШТВО
ADRIASOOP АД БЕОГРАД, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	31.01.2016.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	250.000,00
2/2016	29.02.2016.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	250.000,00
3/2016	31.03.2016.	MP "VOREX Inzenjering" d.o.o.	250.000,00
Укупно:			750.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
трошк. парн. пост. -29.П.8749/2013	05.02.2016.	Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	217.500,00
трошк. изврш. пос т. - 29.П.8749/2013	05.02.2016.	Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	25.950,00
Укупно:			243.450,00
Укупни приходи:			993.450,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
солид. суд. тр. (З.Пж.8931/13)	04.01.2016.	"РАТКО МИТРОВИЋ" ад	918.000,00
Посл.бр.И- 18/2016 (001)	08.02.2016.	Привредни суд Београд	10.755,00
Посл.бр.И- 18/2016 (002)	08.02.2016.	Привредни суд Београд	9.975,00
Укупно:			938.730,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2016	01.01.2016.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.02/2016	01.02.2016.	Агенција НИБОР	90.000,00
п.н.03/2016	01.03.2016.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:			270.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
12517464	05.01.2016.	Теленор а.д.	3.808,43
1.12585193	04.02.2016.	Теленор а.д.	3.790,00
0102.	01.02.2016.	такси	780,00
2001	20.01.2016.	такси	760,00
Укупно:			9.138,43
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.217.868,43

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
БИ9646	13.01.2016.	ЛУКОИЛ	4.000,00
БИ9671	13.01.2016.	ЛУКОИЛ	1.999,00
БИ10004	16.01.2016.	ЛУКОИЛ	4.999,00
БИ10336	19.01.2016.	ЛУКОИЛ	3.001,00
БИ13275	15.02.2016.	ЛУКОИЛ	5.000,08
БИ11994	03.02.2016.	ЛУКОИЛ	2.999,92
БИ13222	15.02.2016.	ЛУКОИЛ	2.999,44
БИ14193	24.02.2016.	ЛУКОИЛ	4.000,56
БИ374616	28.03.2016.	МОЛ	8.285,00
БИ14969	01.03.2016.	ЛУКОИЛ	6.000,00
Укупно:			43.284,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,24
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16,80
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	106,80
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	242,04
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,04
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,43
Укупно:			3.000,05

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2016 -1	01.01.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.01/2016 -2	01.01.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-01/2016	01.01.2016.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.02/2016 -1	01.02.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.02/2016 -2	01.02.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-02/2016	01.02.2016.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
з.03/2016 -1	01.03.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.03/2016 -2	01.03.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
пидПИО-03/2016	01.03.2016.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.01/2016	01.01.2016.	"Exclusiv" d.o.o.	10.000,00
к.02/2016	01.02.2016.	"Exclusiv" d.o.o.	10.000,00
к.03/2016	01.03.2016.	"Exclusiv" d.o.o.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.12/2015	01.01.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.01/2016	01.02.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.02/2016	05.02.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
а.03/2016	01.03.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:			200.000,00

Административне таксе			
742251843	20.01.2016.	Република Србија - буџет	300,00
742221843	20.01.2016.	Република Србија - буџет	2.400,00
Укупно:			2.700,00

Остали трошкови стечајне масе			
остатак одобр. додат. пре	28.01.2016.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	61.616,50
Укупно:			61.616,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
за целу 2016.г. - 2698-659415	16.03.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	646.233,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.864.102,17
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203855-11
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 0070100466919

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	502.117,82
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Кamate и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.948,50
Укупно:		3.948,50

Наплата потраживања		
11.01.2016.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	200.179,34
11.01.2016.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	199.820,66
10.02.2016.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	100.179,34
10.02.2016.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	99.820,66
15.03.2016.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	200.179,34
15.03.2016.	МР "VOREX Inzenjering" d.o.o.	199.820,66
Укупно:		1.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2016.	Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	217.500,00
05.02.2016.	Новосадско издавачко трговинско предузеће НИП	25.950,00
Укупно:		243.450,00

Укупни приливи:	1.247.398,50
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2016.	Привредни суд Београд	10.755,00
08.02.2016.	Привредни суд Београд	9.975,00
Укупно:		20.730,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2016.	Агенција НИБОР	90.000,00
05.02.2016.	Агенција НИБОР	90.000,00
07.03.2016.	Агенција НИБОР	90.000,00
Укупно:		270.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.01.2016.	Теленор а.д.	3.808,43
04.02.2016.	Теленор а.д.	3.790,00
19.02.2016.	такси	760,00
19.02.2016.	такси	780,00
Укупно:		9.138,43

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.01.2016.	ЛУКОИЛ	4.000,00
14.01.2016.	ЛУКОИЛ	1.999,00
20.01.2016.	ЛУКОИЛ	4.999,00
20.01.2016.	ЛУКОИЛ	3.001,00
19.02.2016.	ЛУКОИЛ	2.999,92
19.02.2016.	ЛУКОИЛ	5.000,08
01.03.2016.	ЛУКОИЛ	2.999,44
01.03.2016.	ЛУКОИЛ	4.000,56
29.03.2016.	ЛУКОИЛ	6.000,00
29.03.2016.	МОЛ	8.285,00
Укупно:		43.284,00

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,24
05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16,80
20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,70
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
04.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	106,80
05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	242,04
08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
19.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	217,04
29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,43
Укупно:		3.000,05

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
04.01.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
04.01.2016.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
05.02.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
05.02.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
05.02.2016.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
07.03.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
07.03.2016.	Голијан Ђорђе	20.000,00
07.03.2016.	Пореска управа и Републички фонд ПИО	36.877,73
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
04.02.2016.	"Exclusiv" d.o.o.	10.000,00
05.02.2016.	"Exclusiv" d.o.o.	10.000,00
07.03.2016.	"Exclusiv" d.o.o.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.01.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
04.02.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
05.02.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
07.03.2016.	Адвокат Бранислав Вагић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
04.02.2016.	Република Србија - буџет	2.400,00
04.02.2016.	Република Србија - буџет	300,00
Укупно:		2.700,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2016.	ГП "КАБЛАР Инжењеринг" а.д. у стечају	61.616,50
Укупно:		61.616,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.02.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценц.стеч.управн.	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		896.102,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	853.414,15
---	-------------------